

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Através do presente Termo de Responsabilidade, conforme previsto no convênio nº 02/2024, item 14.1.2, letra "a", atestamos a veracidade das informações e documentos que acompanham a prestação de contas, referente aos recursos recebidos no mês de abril de 2025.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 07 de maio de 2025.


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Administrativo Financeiro

**ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Francisco Morato / Serviço de Assistência Médica – SAME

ENTIDADE CONVENIADA: Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão

CNPJ: 60.975.174/0030-36

ENDEREÇO e CEP: Rua dos Cravos, 230 – Belém Capela – Francisco Morato – SP -07990-050

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rogério Araújo Medeiros

CPF: 103.648.738-50

CONVÊNIO Nº 02/2024 - Lei Municipal 3.429/2023 de 06 de dezembro de 2023.

OBJETO DO CONVÊNIO: Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde - SUS, contemplando serviços de Maternidade, incluindo parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e atendimento de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes municipais de Francisco Morato.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 02/2024	02/01/2024	02/01/2024 À 31/12/2024	R\$ 1.080.000,00
Termo Aditivo 01/2024 - Convênio 02/2024	28/03/2024	28/03/2024 À 31/12/2024	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE ABRIL DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXTRATO - 31/03/2025				R\$ 844,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 844,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 844,60

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado em anexo para cada fonte de recurso;
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício;
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras;

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos federais recebidos, através do CONVÊNIO nº 02/2024, recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE ABRIL DE 2025					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ -		R\$ -		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros Materiais de Consumo	R\$ -		R\$ -		
Serviços Médicos	R\$ -		R\$ -		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ -		R\$ -		
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -		
Locação Diversas	R\$ -		R\$ -		
Utilidade Pública	R\$ -		R\$ -		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e Material Permanente	R\$ -		R\$ -		
Obras	R\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 68,40		R\$ 68,40		
Outras Despesas	R\$ 430,00		R\$ 430,00		
	R\$ 498,40		R\$ 498,40		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.


(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	844,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	498,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	346,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	346,20

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Francisco Morato, 07 de maio de 2025.

DIRIGENTE:


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

Visualizar Pix agrupados**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente**G333131621762013004
13/05/2025 16:25:29**Cliente - Conta atual**Agência 3347-2
Conta corrente 6790-3 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 04 / 2025**Lançamentos**

Dt. ba ancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2025		0000	00000	Saldo Anterior		844,60 C	844,60 C
02/04/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	810.920.700.085.451	68,40 D	776,20 C
				Cobrança referente 02/04/2025			
16/04/2025		0000	13105	Impostos	41.601	430,00 D	346,20 C
				STN - GRU JUDICIAL			
30/04/2025		0000	00000	S A L D O			346,20 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI578940 CAROLINE LOPES XAVIER.

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTÓVÃO
CNPJ: 60.975.174/0030-36

Conciliação Bancária de 30/04/2025

Número do Banco: Banco do Brasil
Número da Agência: 3347-2
Número da Conta: 6790-3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE				R\$ 346,20
(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE				
DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR	
-	-	-	R\$ -	-
TOTAL				R\$ -
(+) RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE				
DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR	
-	-	-	-	-
TOTAL				R\$ -
(-) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO BANCO				
DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR	
-	-	-	R\$ -	-
TOTAL				R\$ -
(+) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO BANCO				
DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR	
-	-	-	R\$ -	-
TOTAL				R\$ -
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO				R\$ 346,20

Visualizar Pix agrupados



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G333131621762013004
13/05/2025 16:25:29

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 6790-3 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2025		0000	00000	Saldo Anterior		844,60 C	844,60 C ✓
02/04/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	810.920.700.085.451	68,40 D ✓	776,20 C ✓
				Cobrança referente 02/04/2025			
16/04/2025		0000	13105	Impostos	41.601	430,00 D ✓	346,20 C ✓
				STN - GRU JUDICIAL			
30/04/2025		0000	00000	SALDO			346,20 C ✓

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI578940 CAROLINE LOPES XAVIER.

Conta: 1.2.1.3.1.07.24 - 121088 - B BRASIL - SFM - MATERNIDADE - 6790-3

90 02/04/2025 TES-4754138 SANTA CASA mariane.bort VR REF PAGTO - CONTA Nº 6790

Total do Dia: 02/04/2025

90 16/04/2025 TES-4756811 SANTA CASA mariane.bort VR REF PAGTO - CONTA Nº 6790

Total do Dia: 16/04/2025

Total da Conta: B BRASIL - SFM - MATERNIDADE - 6790-3

0,00

0,00

68,40 ✓

68,40

0,00

0,00

430,00 ✓

430,00

0,00

0,00

498,40

498,40

0,00

0,00

844,60 D ✓

776,20 D ✓

0,00

0,00

346,20 D ✓

346,20 D ✓

Saldo Anterior:

Saldo Final:

844,60 D

346,20 D

844,60 D

346,20 D

**ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Francisco Morato / Serviço de Assistência Médica – SAME

ENTIDADE CONVENIADA: Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão

CNPJ: 60.975.174/0030-36

ENDEREÇO e CEP: Rua dos Cravos, 230 – Belém Capela – Francisco Morato – SP -07990-050

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rogério Araújo Medeiros

CPF: 103.648.738-50

CONVÊNIO Nº 02/2024 - Lei Municipal 3.429/2023 de 06 de dezembro de 2023.

OBJETO DO CONVÊNIO: Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde - SUS, contemplando serviços de Maternidade, incluindo parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e atendimento de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 02/2024	02/01/2024	02/01/2024 À 31/12/2024	R\$ 1.080.000,00
Termo Aditivo 01/2024 - Convênio 02/2024	28/03/2024	28/03/2024 À 31/12/2024	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE ABRIL DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/04/2025	R\$ 192.473,44	22/04/2025	552.792.000.022.304	R\$ 192.473,44
(A) SALDO DO EXTRATO - 31/03/2025				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 192.473,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 192.473,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 68,40
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 192.541,84

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado em anexo para cada fonte de recurso;
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício;
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras;

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos estaduais recebidos, através do CONVÊNIO nº 02/2024, recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE ABRIL DE 2025					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 103.648,96		R\$ 103.648,96		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros Materiais de Consumo	R\$ -		R\$ -		
Serviços Médicos	R\$ -		R\$ -		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ -		R\$ -		
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -		
Locação Diversas	R\$ -		R\$ -		
Utilidade Pública	R\$ -		R\$ -		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e Material Permanente	R\$ -		R\$ -		
Obras	R\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 98,40		R\$ 98,40		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 103.747,36		R\$ 103.747,36		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais

descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	192.541,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	103.747,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	88.794,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	88.794,48

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Francisco Morato, 07 de maio de 2025.

DIRIGENTE: _____

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

Visualizar Pix agrupados**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizáveis - Extrato de conta corrente**G333131621762013006
13/05/2025 16:33:13**Cliente - Conta atual**

Agência 3347-2
 Conta corrente 6792-X ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
 Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
17/04/2025		0000	14397	Pix - Recebido	449.070.516.165.371	68,40 C	
				17/04 13:24 60975174003036 ASSOCIACAO			
17/04/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	821.070.801.428.545	68,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/04/2025			
22/04/2025		2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.022.304	192.473,44 C	192.473,44 C
				22/04 14:05 FMS SORRIA SAO PAULO			
24/04/2025		0000	13105	Pix - Enviado	42.401	3.076,37 D	
				24/04 13:44 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
24/04/2025		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	891.141.200.210.703	10,00 D	189.387,07 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025			
29/04/2025		0000	13105	Pix - Enviado	42.901	81.755,84 D	
				29/04 16:26 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
29/04/2025		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	891.191.200.207.943	10,00 D	107.621,23 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025			
30/04/2025		0000	13105	Pix - Enviado	43.001	18.816,75 D	
				30/04 13:10 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
30/04/2025		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	801.201.200.227.214	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025			
30/04/2025		0000	00000	SALDO			88.794,48 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1578940 CAROLINE LOPES XAVIER.

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTÓVÃO
CNPJ: 60.975.174/0030-36

Conciliação Bancária de 30/04/2025

Número do Banco: Banco do Brasil
Número da Agência: 3347-2
Número da Conta: 6792-X

SALDO CONFORME CONTABILIDADE				R\$ 88.794,48
(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE				
DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR	
-	-	-	R\$ -	
TOTAL				R\$ -
(+) RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE				
DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR	
-	-	-	-	
TOTAL				R\$ -
(-) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO BANCO				
DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR	
-	-	-	R\$ -	
TOTAL				R\$ -
(+) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO BANCO				
DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR	
-	-	-	R\$ -	
TOTAL				R\$ -
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO				R\$ 88.794,48

Visualizar Pix agrupados**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizáveis - Extrato de conta corrente**G333131621762013006
13/05/2025 16:33:13**Cliente - Conta atual**

Agência 3347-2
 Conta corrente 6792-X ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
 Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C ✓
17/04/2025		0000	14397	Pix - Recebido	449.070.516.165.371	68,40 C ✓	
				17/04 13:24 60975174003036 ASSOCIACAO			
17/04/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	821.070.801.428.545	68,40 D ✓	0,00 C
				Cobrança referente a 02/04/2025			
22/04/2025		2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.022.304	192.473,44 C ✓	192.473,44 C
				22/04 14:05 FMS SORRIA SAO PAULO			
24/04/2025		0000	13105	Pix - Enviado	42.401	3.076,37 D ✓	
				24/04 13:44 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
24/04/2025		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	891.141.200.210.703	10,00 D ✓	189.387,07 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025			
29/04/2025		0000	13105	Pix - Enviado	42.901	81.755,84 D ✓	
				29/04 16:26 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
29/04/2025		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	891.191.200.207.943	10,00 D ✓	107.621,23 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025			
30/04/2025		0000	13105	Pix - Enviado	43.001	18.816,75 D	
				30/04 13:10 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
30/04/2025		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	801.201.200.227.214	10,00 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025			
30/04/2025		0000	00000	SALDO			88.794,48 C ✓

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1578940 CAROLINE LOPES XAVIER.

